

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat garwoliński sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BE466350DADEA8FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	35 309 421,32	15 889 334,23	I Zobowiązania	34 412 432,28	31 164 177,69
I.1 Środki pieniężne	35 309 421,32	15 889 334,23	I.1 Zobowiązania finansowe	34 014 000,00	30 626 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	35 309 421,32	15 489 334,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	400 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 014 000,00	30 626 000,00
II Należności i rozliczenia	1 727 269,42	596 512,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	389 399,44	516 304,93
II.1 Należności finansowe	500 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 032,84	21 872,76
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00	II Aktywa netto budżetu	-5 448 816,36	-21 849 785,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	18 104 428,09	-16 785 547,16
II.2 Należności od budżetów	1 198 938,64	1 193,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	18 104 428,09	-16 785 547,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 330,78	95 319,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-7 338,42	-22 760,37
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	400 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 545 906,03	-5 441 477,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 073 074,82	7 171 455,00

MAREK ZIĘDAŁSKI
 JAN TYWANEK
 MARTA JOLANTA SERZYSKO
 KRZYSZTOF OŚKA
 Mirosław Marek Walicki

JOLANTA ZAWADKA
 skarbnik

2023-05-11

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

BE466350DADEA8FC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

Suma aktywów	37 036 690,74	16 485 847,22	Suma pasywów	37 036 690,74	16 485 847,22

JOLANTA ZAWADKA

skarbnik

2023-05-11

rok, miesiąc, dzień

MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki

zarząd

BeSTia

BE466350DADEA8FC Korekta nr 1

JOLANTA ZAWADKA

skarbnik

2023-05-11

rok, miesiąc, dzień

MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
KRZYSZTOF OŚKA
Miroslaw Marek Walicki

zarząd

BeSTia

BE466350DADEA8FC Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D39DADA82CA7979D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	325 125 586,93	376 697 766,40	A Fundusz	312 245 479,32	362 405 463,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	553 760,12	A.I Fundusz jednostki	430 786 957,46	498 356 694,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 285 588,82	323 958 179,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-118 538 436,64	-135 591 123,90
A.II.1 Środki trwałe	269 558 656,60	316 456 396,98	A.II.1 Zysk netto (+)	19 321 887,07	13 089 577,83
A.II.1.1 Grunty	90 501 458,08	99 538 171,29	A.II.2 Strata netto (-)	-137 860 323,71	-148 680 701,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3 041,50	-360 107,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 924 428,43	213 135 369,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 312 210,62	1 715 920,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 463 980,54	1 610 147,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	356 578,93	456 787,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 688 334,81	23 680 244,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 726 932,22	7 501 782,28	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 468 755,26	12 758 735,26
A.III Należności długoterminowe	10 021 279,74	10 367 108,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	552 788,33	688 324,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 818 718,37	41 818 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 653,79	92 072,20
A.IV.1 Akcje i udziały	5 844 850,00	5 844 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 672 405,15	1 401 964,56

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
D39DADA82CA7979D

Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDAŁSKI
JAN TYWANEK
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 894 804,81	5 545 905,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	386 135,33	376 803,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 091 966,08	1 163 932,64
B Aktywa obrotowe	11 808 227,20	9 387 941,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	615,38	21 725,13
B.I Zapasy	412 372,74	491 344,43	D.II.8 Fundusze specjalne	5 756 386,39	3 468 007,16
B.I.1 Materiały	401 231,59	468 819,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	671 699,35	634 200,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 084 687,04	2 833 806,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 041,50	360 107,03
B.I.4 Towary	11 141,15	22 524,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 216 538,05	10 561 402,06
B.II Należności krótkoterminowe	4 807 049,15	4 234 498,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	255 785,46	472 152,19			
B.II.2 Należności od budżetów	383 785,03	155 305,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62,36	1 270,74			
B.II.4 Pozostałe należności	4 167 416,30	3 605 770,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 588 805,31	4 662 097,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 588 805,03	4 635 655,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,28	7,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	26 435,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D39DADA82CA7979D

Mirosław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	336 933 814,13	386 085 707,43	Suma pasywów	336 933 814,13	386 085 707,43

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D39DADA82CA7979D

Mirosław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
(kierownik jednostki)

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

D39DADA82CA7979D

Mirosław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSCO
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		C0F61F5938E6DBB3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

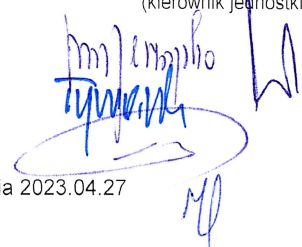


JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
Mirośław Marek Walicki
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDAŁSKI

(kierownik jednostki)



BeSTia

C0F61F5938E6DBB3

Strona 1 z 2

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 006 825,05	770 329,72	0,00	0,00	0,00	8 469,15	17 957,32	4 750 728,30
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	933 176 689,48	159 470 027,81	0,00	0,00	10 322 417,34	397 764,32	76 057 980,75	1 005 868 554,88
I.	Środki trwałe	929 449 757,26	100 162 200,37	0,00	0,00	10 322 417,34	397 764,32	47 890 088,99	998 366 772,60
1.1	Grunty	90 501 458,08	42 533 022,15	0,00	0,00	5 466 844,00	0,00	28 029 464,94	99 538 171,29
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	4 433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 838,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	823 966 619,33	51 013 110,86	0,00	0,00	0,00	379 465,19	19 018 650,87	882 946 699,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 671 873,10	323 967,17	0,00	0,00	0,00	7 930,00	230 400,00	5 757 510,27
1.4.	Środki transportu	6 056 448,25	475 421,52	0,00	0,00	0,00	10 369,13	611 573,18	5 909 927,46
1.5.	Inne środki trwałe	3 253 358,50	5 816 678,67	0,00	0,00	4 855 573,34	0,00	0,00	4 214 463,83
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 726 932,22	59 307 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167 891,76	7 501 782,28
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 006 825,05	199 932,27	0,00	19 097,33	26 426,47	4 199 428,18	0,00	0,00	551 300,12
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	659 891 100,66	20 174 081,13	0,00	3 306 475,53	1 461 281,70	681 910 375,62	0,00	269 558 656,60	323 958 179,26
1.	Środki trwałe	659 891 100,66	20 174 081,13	0,00	3 306 475,53	1 461 281,70	681 910 375,62	0,00	269 558 656,60	316 456 396,98
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 501 458,08	99 538 171,29
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytk. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 838,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 888 728,72	19 388 535,22	0,00	3 135 075,53	601 009,39	669 811 330,08	0,00	176 077 890,61	213 135 369,67
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	4 682 745,14	169 337,14	0,00	0,00	238 330,00	4 613 752,28	0,00	989 127,96	1 143 757,99
1.4.	umorzenie środki transportu	4 592 467,71	329 254,61	0,00	0,00	621 942,31	4 299 780,01	0,00	1 463 980,54	1 610 147,45
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	2 727 159,09	286 954,16	0,00	171 400,00	0,00	3 185 513,25	0,00	526 199,41	1 028 950,58
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								3 726 932,22	7 501 782,28
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

Tabela 1.3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunt	umowa użyczenia	5 381 338,50		4 433 838,00	947 500,50
2.	Budynki i budowle	umowa użyczenia	32 159 044,30	2 315 369,22	10 978 403,00	23 496 010,52
3.	Urządzenia techniczne	umowa użyczenia	162 246,80			162 246,80
4.	Środki transportu	umowa użyczenia	2 019 637,43	1 349 925,00		3 369 562,43
5.	Pozostałe mienie	umowa użyczenia	64 183,19			64 183,19
	SUMA		39 786 450,22	3 665 294,22	15 412 241,00	28 039 503,44

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Termin zawarcia umowy	Lokalizacja	Powierzchnia gruntu objęta umową w m ²
1	ON.S.RW.6231-34a/05 Aneks nr 1 Aneks nr 2	23.06.2005 20.12.2006 24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Mierzątki w m. Kol. Samorządki, rzeki Śliz w m. Pilczyn Stary, rzeki Wilga w m. Wilga, Celejów, Kanał Parysowski w m. Parysów	202
2	ON.S./AK/6231-3a/08 Aneks nr 1	28.02.2008 24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Przykrytki w m. Kochów, Strych, Kanał Obliński w m. Obliń, Kanał Puznowski w m. Puznówka, Niesadna	88
3	6/OR-S/12 Aneks Nr 1	26.07.2012 24.11.2021	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Rębków	100
4	4/OR-S/13 Aneks Nr 1	15.02.2013 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Okrzejki, most Wola Życka	694

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy		Lokalizacja	Powierzchnia gruntu objęta umową w m²
5	1/OR-S/16 Aneks Nr 1	29.01.2016 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Borowianka w m. Dudki i Łętów	39
6	8/OR-S/16 Aneks nr 1	12.04.2016 27.12.2019	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Mierzączki w m. Górzno Kolonia	4
7	4/OR-S/17 Aneks Nr 1	30.01.2017 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Podstolice	134
8	7/OR-S/17 Aneks Nr 1	27.02.2017 14.03.2022	czas nieoznaczony	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Oziemkówka	322
9	97/RUM/19 122/RUM/22	11.03.2019 01.03.2022	28.02.2022 28.02.2032	grunt pokryty wodami rzeki Okrzejki pod obiektem mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1360W (Trojanów)	100
10	14/RUM/21	01.01.2021	31.12.2027	grunt pokryty wodami rzeki Przyrytka (Strych)	86
11	149/RUM/21	01.04.2021	31.03.2031	grunt pokryty wodami rzeki Olszanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W (Nowy Goniwilk)	109
12	485/RUM/21	01.08.2021	31.07.2031	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Swarżyna - dr. Nr 1362W (Skruda)	121
13	486/RUM/21	01.08.2021	31.07.2031	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Wilga - dr. Nr 1337W (Miałków Kościelny)	204
14	965/RUM/22	22.12.2021	21.12.2026	grunty pod wodami wał przeciwpowodziowy - dr. Nr 1349W (Gmina Maciejowice)	12 400
15	122/RUM/22	22.12.2022	28.02.2032	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Trojanów	100

12

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
			Zwiększenia		Zmniejszenia			
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	499 485,00	4 994 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 485,00	4 994 850,00
1. PKS w Garwolinie S.A.	499 485,00	4 994 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 485,00	4 994 850,00
Udziały	850,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850 000,00
1. Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o.	850,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850 000,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

14

Tabela 1.5. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	3 554 134,99	4 130,91	6 500,00	947 048,51	2 604 717,39
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 554 134,99	4 130,91	6 500,00	947 048,51	2 604 717,39
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	68 603,08			8 030,08	60 573,00
I.1.2.	należności od budżetów	3 16 980,86			3 16 979,92	0,94
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	3 155 851,05	130,91		622 038,51	2 533 943,45
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	12 700,00	4 000,00	6 500,00		10 200,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00				0,00

[Signature]
11.11.2010

Tabela 1.6. Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

L.p.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

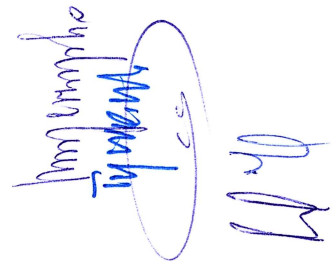


10.10

Tabela 1.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	27 238 000,00	6 538 000,00	6 700 000,00	14 000 000,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.9. Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

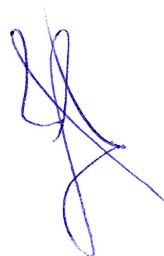
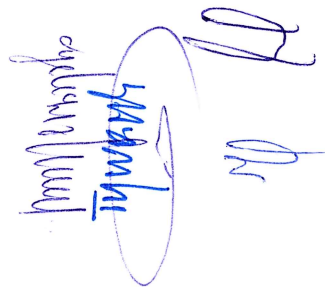



Tabela 1.10. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
...			
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzje wydane na podstawie ustawy o drogach publicznych).	10 021 279,74	10 367 108,65
2.		0,00	0,00
SUMA		10 021 279,74	10 367 108,65

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	2 539 441,66	2 383 779,57
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	2 239 441,66	2 233 779,57
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
1.3	- weksle in blanco	300 000,00	150 000,00
2.	Złożone wadnia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	802 121,52
2. Nagrody jubileuszowe	1 059 864,98
3. Świadczenia urlopowe	935 964,30
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	50 264,00
5. Inne	1 319 550,26
SUMA	4 167 765,06

Tabela 1.13. Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	79 362,27	208 328,25	222 765,37	0,00	64 925,15
1.	Materialy	79 362,27	208 328,25	222 765,37		64 925,15
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	11 652 377,39	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1 827 573,04	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	41 259 020,18	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	5 457 092,96	0,00	0,00
SUMA		60 196 063,57	0,00	0,00

UCHWAŁA NR ~~1290/10~~ 2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego za rok 2022.

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przekazać Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Garwolińskiego za rok 2022 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 5) informacji dodatkowej, obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta



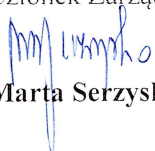
Mirosław Walicki

Członek Zarządu



Marek Ziędalski

Członek Zarządu



Marta Serzysko

Członek Zarządu



Jan Tywanek

Członek Zarządu



Krzysztof Ośka

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~229~~ 10/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującemu po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przekazuje Radzie Powiatu Garwolińskiego:

- 1) bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r., zamknięty sumą bilansową w kwocie 16.485.847,22 zł,
- 2) bilans łączny jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknięty sumą bilansową 386.085.707,43 zł,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazujący stratę netto w wysokości -135.591.123,90zł,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące:
 - zwiększenia funduszu w wysokości 357.639.078,63 zł,
 - zmniejszenia funduszu w wysokości 290.782.733,58 zł.

Fundusz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w roku 2022 wyniósł: 362.405.463,08 zł.

- 5) informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2022 r.

STAROSTA

Mirosław Walicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 75A5EBAB1FFB55E5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	455 799 687,06	430 786 957,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	196 151 272,77	357 639 078,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 767 295,89	19 321 887,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	142 414 153,56	207 449 257,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 762 610,38	60 990 415,56	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	34 206 220,58	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 069 500,17	35 598 556,27	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	17 137 712,77	72 741,85	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	221 247 162,82	290 748 920,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	131 643 551,95	137 860 323,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 134 537,43	14 112 439,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 676 048,35	78 834 280,11	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	25 526 578,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	42 500 320,84	32 319 178,90	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 292 704,25	2 096 119,99	

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-05-16
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
MARTA JOLANTA SERZYSKO
KRZYSZTOF OŚKA
JAN TYWANEK
MAREK ZIĘDAŁSKI
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	430 786 957,46	498 356 694,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-118 541 478,14	-135 951 230,93
III.1.	zysk netto (+)	19 321 887,07	13 089 577,83
III.2.	strata netto (-)	-137 860 323,71	-148 680 701,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-3 041,50	-360 107,03
IV.	Fundusz (II+,-III)	312 245 479,32	362 405 463,08

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-05-16
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
MARTA JOLANTA SERZYSKO
KRZYSZTOF OŚKA
JAN TYWANIEK
MAREK ZIĘDAŁSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta złożona w związku z korektami pozycji I.2.1 Strata za rok ubiegły - Stan na koniec roku bieżącego,
złożonymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-05-16
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
MARTA JOLANTA SERZYSCO
KRZYSZTOF OŚKA
JAN TYWANIEK
MAREK ZIĘDAŁSKI
kierownik jednostki